

724970

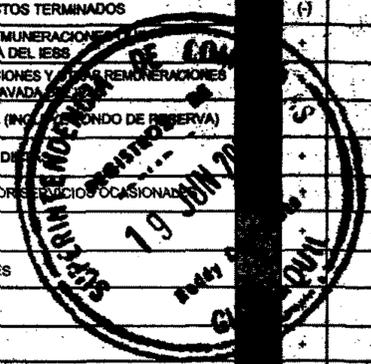
50024421

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992483806001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOB. LE FROHENTS. A.** EXPEDIENTE **124970**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
LOCALES	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
RELACIONADOS	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	420,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	94,50		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	325,50		TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	
LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	+	-	
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.125,50		NO RELACIONADOS	+	-	
				LOCAL	+	-	
				DEL EXTERIOR	+	-	
				RELACIONADAS	+	-	
				NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
LOCALES	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					



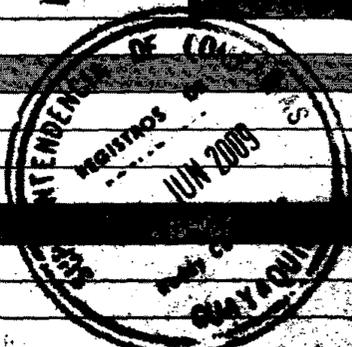
50024421

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	+	401.40	AMORTIZACIONES	-	42.00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	42.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	+	-		-	42.00
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	401.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	42.00
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	42.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-
	=	401.40	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.10		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	42.00		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	42.00		-	-
	=	724.10		-	-
	=	1.125.50	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	USD	Patrol No.	USD	Patrol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Lourdes Fouquet TRH
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Maria de Lourdes Arment Rimo-Leroc
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905083507 RUC No. 0908024532